

江阴延利汽车饰件股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月5日
- 3、会议召开地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：庄鸣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



无委托他人出席的董事。

无缺席的董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购资产暨对外投资的议案》

1、议案内容

公司拟收购潘玉忠所持有的沈阳市杰恒科技有限公司（后更名为“沈阳市延利汽车部件制造有限公司”）30%认缴出资额权利。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购资产的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于任免公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据工作需要，经董事长提名，任命庄理少担任公司总经理职务，任期为本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时庄鸣不再担任总经理职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《总经理变动公告》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

(一) 江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 6 日

有限公司